Factura Electrónica De Venta No. FE 614
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 28/10/2025 10:31 AM
Fecha de Generación: 28/10/2025 10:31 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CENSERGECOL S.A.S.
Razón Social: CENSERGECOL S.A.S.
NIT: 900594463
Teléfono: + (57) 318 5270234
Correo Electrónico: censergecolsas@gmail.com
Dirección: MZ K CA 7 BRR PEDREGAL
Departamento: TOLIMA
Municipio: IBAGUÉ

Receptor : ESTABLECIMIENTO PENITEN CIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
Razón Social ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO ESPINAL
NIT: 809002640
Teléfono: +(57) 316 6206168
Correo Electrónico: seguridadysaludppl.epcespinal@inpec.gov.co
Dirección: CL 6 12 56 BRR ISAIAS OLIVAR
Responsabilidad Fiscal: Regimen Simple de Tributación
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: TOLIMA
Municipio: ESPINAL

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	0001	Manejo Integral de Plagas - Fumigación	Manejo Integral de Plagas - Fumigación en el 100% del establecimiento.	9	unidad	798,319	7,184,874	19	1,365,126	**8,550,000**
2	63	Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable de 1.000 Litros	Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable de 1.000 Litros	1	unidad	109,244	109,244	19	20,756	**130,000**
3	99	Lavado y Desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable	Lavado y Desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable de 55.000 Litros	2	unidad	168,067	336,134	19	63,866	**400,000**
4	99	Lavado y Desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable	Lavado y Desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable de 8.000 Litros.	1	unidad	126,050	126,050	19	23,950	**150,000**

Detalles:
Son: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS
#$12-08-00-145;145-MC052025;seguridadysaludppl.epcespinal@inpec.gov.co#$

Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro Davivienda S.A 166070577266 (**Pesos**)

CUFE :
c16eb51e6dae95eaf8bb049a0d14e724badeaf84e74c60f9dd29161453ba73d6f3d3ec2f9545ee0b47b07248ce238c1f

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 7,756,303
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 7,756,303
Monto IVA :	COP 1,473,697
Total Venta:	COP 9,230,000
Total:	COP 9,230,000

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764085197258 entre los rangos de Facturación del 537 al 2000 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-12-12 al 2025-12-12.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: TRATAMIENTO

FECHA INFORME: Día 28 Mes 10 Año 2025

CONTRATO No 145-MC-052025

CDP N° 2725 del 31/01/2025 por $ 39.000.000
RPC N° 17825 del 14/03/2025 por $ 38.981.000

PROVEEDOR: CENSERGECOL S.A.S.
NIT.900.594.463
Dirección: Mz K Cs 7 Barrio Pedregal - Ibagué

FECHA FIRMA: Día 30 Mes 04 Año 2025

FACTURA ELECTRONICA No FE - 614 del 28-10-2025 por valor de $9.230.000 (Nueve Millones Doscientos Treinta Mil Pesos M/CTE).

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar los servicios de fumigación, para el control de plagas y vectores, desratización, lavado y desinfección de tanques; y control de calidad de agua (en las áreas comunes como celdas, patios, oficinas, zona de panadería, puntos de expendio y alojamiento de los funcionarios, casa fiscal), control de calidad de agua fisico-quimico y micro biológico- desinfección (lavado de tanques) todos estos servicios serán realizados tanto en la estructura 1 como en la 2.

INICIO DEL CONTRATO: 18 de marzo de 2025

AVANCE CONTRATO:

Días: 210 días.

Porcentaje: 80 %

Valor Inicial $ 38.981.000 - Valor facturado FE-559 abril $ 8.695.000**;** Valor facturado FE-563 junio $ 3.340.000; Valor facturado FE-568 julio $ 3.050.000; valor facturado FE- 575 agosto $ 8.166.000; Valor facturado FE-584 septiembre $3.650.000; Valor facturado FE-599 septiembre $2.850.00; Valor facturado FE-614 octubre $9.230.000 **Saldo $ 0**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____.

INPEC

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí __X__.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __. Sí __X__.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN NOVIEMBRE 2025			% EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
	UNIDADES		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	9	Desinsectacion y fumigacion a todo el establecimiento	88%
	0	Desratizacion a todo el establecimiento	
	0	Lavada de tanques aereos de 500 litros	
	1	Lavada y desinfeccion al tanque de 1.000 litros	
	0	Lavada y desinfeccion al tanque de 1.434 metros cubicos	
	2	Lavada y desinfeccion al tanque subterraneo de 55.000 litros	
	1	Lavada y desinfeccion al tanque aereo de 8.000 litros	
	0	Toma de muestra de agua	

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí __X__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Entrega de los elementos de acuerdo al requerimiento del Establecimiento.
- Calidad de los elementos a la hora de entrega.

DANIEL DIAZ URUEÑA
Supervisor del Contrato

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900594463	1	CENSERGECOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MANZANA K CASA 7 BARRIO EL PEDREGAL	IBAGUE-TOLIMA	2766137	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1870315385	9493599590	E	2025/10/15	2025/10/22	BANCO DAVIVIENDA	7	$1,480,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,693,500	$228,000			$5,694,000	$106,700		$0	$0
Centro de Trabajo: JARDINERIA (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,000	$171,000			$4,270,500	$44,700		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,000	$171,000			$4,270,500	$44,700		$0	$0
1	CC	1126585343	ALFARO MONICA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
2	CC	79522020	ALVAREZ YOHN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
3	CC	1110553191	VANEGAS ANGY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
4	CC	14396532	BARRERO MAURICIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,693,500	$228,000			$5,694,000	$106,700		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900594463	1	CENSERGECOL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MANZANA K CASA 7 BARRIO EL PEDREGAL	IBAGUE-TOLIMA	2766137	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1870315385	9493599590	E	2025/10/15	2025/10/22	BANCO DAVIVIENDA	7	$1,480,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$911,200	$4,000	$0	$915,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$2,000	$0	$457,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$106,700	$500	$0	$107,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$106,700	$500	$0	$107,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$228,000	$1,000	$0	$229,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	4	$228,000	$1,000	$0	$229,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$228,000	$1,100	$0	$229,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$300	$0	$57,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$800	$0	$171,800
TOTAL				4	$1,473,900	$6,600	$0	$1,480,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

INPEC

145-CPMSESP-AYT

INPEC 24-12-2025 12:29
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0260454 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 1455 TRATAMIENTO Y DESARROLLO / LUIS CARLOS CHARRY CALDERON
DESTINO 1453 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / LADY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
ASUNTO SOLICITUD JUSTIFICACIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO 145 -052025
OBS

El Espinal, Tolima

2025IE0260454

Señora
LEDY MARCELA RODRIGUEZ PRADA
Contabilidad CPMSC ESP
Espinal - Tolima

Asunto: Justificación Reserva Presupuestal CTO. 145-MC052025

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de presentar justificación con la constitución de Reserva del contrato 145-MC-052025 suscrito con CENSERGECOL S.A.S NIT. 9000594463 por el valor de $ 9.230.000 según la factura FE 614 del 28 de octubre de 2025.
Lo anterior debido a la no asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la posición de catalogo 1-3 para el mes de diciembre de 2025. Se aclara que estos recursos habían sido solicitados por parte de la pagadora

Agradezco su atención a la solicitud,

Cordialmente,

CT. LUIS HERNANDO MORENO MONSALVE

Director Cárcel Y Penitenciaria De Media Seguridad De El Espinal